

## ■ Général

---

### **Affichage Multifenêtres**

Option permettant d'afficher plusieurs documents simultanément

### **Suivi activité**

Déplacement de cette rubrique juste en-dessous des dossiers dans le navigateur

Ajout de l'accès au calendrier des salariés.

### **Gestion des établissements**

Nouvelle Option permettant de gérer plusieurs établissements ayant le même SIREN.

Gestion des comptes Chorus Pro, gestion des impressions (fond de page) et des statistiques par établissement

*Contactez votre chargée de clientèle pour la mise en œuvre de cette fonction.*

## ■ Top Contacts

---

### **Création d'une fiche Client/Fournisseur à partir d'un seul bouton**

Le choix du groupe va déterminer le type de fiche Contact à créer.

Nouveau type de fiche : Entité publique

### **Fiche de type Particulier**

Séparation des champs Nom / Prénom

Outil pour automatiser la séparation des Noms/Prénoms des fiches existantes

### **Création de fiche TopContacts à partir du numéro SIRET/SIREN**

Option pour créer une fiche professionnelle à partir d'un numéro de SIRET/SIREN

### **N° de SIRET / SIREN et N° TVA Intracommunautaire**

Outils de récupération du n° SIREN / SIRET / TVA Intracommunautaire – Rubrique Coordonnées - Onglet Infos Facturation

### **Groupes**

Ajout d'un raccourci sur menu contextuel pour pouvoir modifier le groupe d'une fiche rapidement

### **Duplication d'une fiche de contact**

Possibilité de dupliquer une fiche TopContacts

### **Outils pour associer une nouvelle information à une ou plusieurs fiches Top Contacts**

Remaniement du menu Outils pour regrouper par thème

Associer automatiquement un taux de TVA selon le pays ou le DROM-COM

Associer un catalogue

Associer un code MG

Associer un code Zone

### **Nouvelles colonnes à afficher**

Possibilité d'afficher en colonne les champs suivants :

Taux de TVA / auto-liquidation, forme juridique, Code MG, Code Zone, Catalogue associé à un client.

### **Export Fiches TopContacts**

Option d'export de fiches dans un format prédéfini

### **Rubrique Coordonnées**

Infos Facturation - Contrôler le statut des demandes d'inscription SAP depuis l'onglet Info Facturation

Infos Commerciales – Syndic / D.O. - Ajout d'un 3<sup>ème</sup> champ de choix de contact

### **Rubrique Documents – sélection de plusieurs documents**

Possibilité de sélectionner plusieurs documents pour les ajouter en une seule action

## ■ Bibliothèques – Articles / Ouvrages

---

### **Ouvrage avec article forfaitaire**

Possibilité d'indiquer qu'un article du sous-détail est forfaitaire (ne sera pas multiplié par la quantité de l'ouvrage lors du chiffrage du devis)

### **Codification automatique des articles**

Possibilité d'obtenir automatiquement un code lors de la création d'un article

### **Liste des articles – Nouvelles colonnes**

Affichage du poids et de la surface des articles

Prix au poids coché ou non

Prestation planifiable

Prestation détaillée

### **Import des articles**

Possibilité d'importer le taux de TVA des articles

### **Fiche ouvrage – supprimer le sous-détail de prix**

Pouvoir supprimer rapidement tout le sous-détail de prix sur une fiche d'ouvrage à partir du menu contextuel

### **Utilitaires**

Remplacement des unités sur une liste d'ouvrages

Modification du taux de TVA des ouvrages sélectionnés

Recopier les désignations vers les désignations techniques ou commerciales

## ■ Eco-contribution

---

### **Gestion de l'éco-contribution**

Association d'un barème éco-matériau à un article

Déclaration des quantités vendues à destination des éco-organismes

## ■ Dates Achat & Vente des articles/ouvrages

---

### **Fiche Article**

Distinction d'un prix d'achat et de vente #

### **Grille de saisie**

Identification des prix selon date ancienneté du prix

Mise à jour des dates des prix suite à modifications

## ■ Fenêtre Informations

---

### **Facturation électronique**

Ajout d'un nouvel onglet Facturation électronique rassemblant toutes les informations obligatoires pour la future facturation électronique

### **Gestion des onglets**

Pouvoir afficher / masquer des onglets

Pouvoir ordonner les onglets

### **Onglet Pièce Jointes – Sélectionner plusieurs fichiers**

Pouvoir sélectionner plusieurs fichiers à ajouter en une seule action

### **DROM COM Pays**

Ajout des informations DROM COM et Pays dans l'adresse

## ■ Grille de saisie des documents

---

### **Frais de chantier**

Majoration des prix des prestations suite à la saisie de tous les frais de chantier qui ne peuvent pas faire l'objet de postes visibles dans le devis.

### **Ouvrage avec article forfaitaire**

Possibilité d'indiquer qu'un article du sous-détail est forfaitaire (ne sera pas multiplié par la quantité de l'ouvrage lors du chiffrage du devis)

### **Variante / Option**

Distinction de ces 2 fonctions avec 2 boutons différents

### **Nouvelles fonctions**

Mise à jour du tarif d'un ouvrage depuis la bibliothèque (menu contextuel)

Modification du type de commentaire (CO/CI) depuis le menu contextuel

Récupération de la version originale d'un article ou d'un ouvrage depuis la bibliothèque suite à sa modification sur la grille de saisie (menu contextuel) – Choix de conserver les quantités ou non du sous-détail de prix.

Mise à jour le prix d'achat d'un article ou de tout le document depuis la bibliothèque (menu contextuel)

### **Sauvegarde automatique des documents**

Option permettant d'enregistrer les documents automatiquement selon un intervalle

### **Etude de prix – affichage du % de chaque nature**

Onglet Etude de prix - Nouvelle colonne pour afficher le % de chaque nature par rapport au prix de vente global du chantier

### **Prévisionnel – ajout d'un champ de recherche**

Champ de recherche sur le prévisionnel chantier

### **Raccourcis pour la mise en forme du texte**

Ajout de raccourcis clavier pour la mise en forme du texte sur la grille de saisie

Ctrl+I : Texte en italique

Ctrl+G : Texte en gras

Ctrl+U : Texte souligné

### **Caractères spéciaux**

Accès à une synthèse des caractères spéciaux utiles

### **Ergonomie**

Renommage des en-têtes de colonne pour faciliter la compréhension de la colonne affichée

Les colonnes non saisissables sont désormais grisées.

Plusieurs étapes pour plier / déplier tous les titres puis les sous-titres

Nouveau symbole pour le type de ligne Titre

### **Modèle d'affichage complet non modifiable**

Un modèle non modifiable contenant toutes les colonnes disponibles a été ajouté :

Modèle affichage complet FDC + ECO

## ■ Impression des documents

---

### **Modèles d'impression par défaut**

Possibilité de choisir un modèle d'impression par défaut par profil client : particulier – entreprise – entité publique

Possibilité de faire ce choix en plus par établissement

Possibilité de choisir les modèles d'impression à proposer dans la liste déroulante

## ■ Facturation

---

### **Chorus Pro**

Dépôt automatique des factures/avoirs/situations sur la plateforme Chorus Pro.

Possibilité de déposer les factures par établissement.

*Accompagnement nécessaire pour la mise en œuvre de cette fonction – Contacter votre chargée de clientèle.*

### **Facture d'acompte**

Si document multi-TVA, création de la facture d'acompte avec proratisation des montants HT par taux de TVA.

### **Informations du document**

Ajout d'un nouvel onglet Facturation électronique rassemblant toutes les informations obligatoires pour la future facturation électronique.

Outil pour récupérer le SIRET et N° TVA intracommunautaire des clients et fournisseurs assujettis à la TVA

### **Nature de travaux**

Possibilité d'associer une catégorie d'opération et un type de TVA par nature de travaux (préparation facturation électronique)

## ■ Situations de travaux & Décompte général

---

### **% d'avancement proposé**

Nouvelle colonne affichant le % d'avancement théorique par rapport aux dépenses réalisées (suivi de chantier)

### **Annulation de plusieurs situations**

Ajout d'un utilitaire pour faciliter l'annulation d'une ou de plusieurs situations

### **Synthèse des règlements sur situations de travaux**

Ajout d'un champ de publipostage permettant d'afficher la synthèse des règlements de l'ensemble des situations d'un chantier

## ■ Contrats d'entretien

---

### **Période de facturation – texte**

Ajout d'un champ de publipostage pour afficher la période de facturation en texte au lieu de dates sur factures

### **Dates de début et de fin de contrat**

Ajout de champs de publipostage pour afficher les dates de début et fin de contrat sur les modèles de message pour email

### **Afficher / masquer colonnes sur liste facturation automatique**

Pouvoir afficher/masquer les colonnes sur la liste de facturation automatique

### **Liste des contrats**

Modification du mode de renouvellement d'un ou plusieurs contrats en masse depuis la liste des contrats

Lors de la duplication d'une proposition de contrat, option pour conserver ou non les dates de la proposition de contrat dupliquée.

Affichage du montant et % d'augmentation / diminution d'un contrat renouvelé

## ■ Liste de documents

---

### **Synthèse documents**

Affichage d'un tableau récapitulatif par état de document

### **Pouvoir envoyer un mail à partir d'un document ou d'une sélection de documents**

Envoyer un mail directement depuis la liste de documents sans passer par l'aperçu d'un document

### **Création Affaire**

Possibilité de créer une affaire à partir de la liste des documents

### **Modèle de présentation de liste**

Pouvoir modifier le nom de la liste sans avoir besoin d'en créer une autre

Mémoriser les filtres par présentation

Possibilité d'avoir 2 clés de tri sur les colonnes

### **Filtre sur informations supplémentaires**

Pouvoir filtrer sur les champs créés dans l'onglet Informations supplémentaires

Filtre sur les types de factures : facture – avoir - situation

### **Affichage**

Regroupement périodique : Possibilité de ne choisir aucun regroupement périodique

Barre de boutons : possibilité d'afficher uniquement les boutons (en cas de manque de place)

### **Utilitaires**

Mise à jour des natures de prestation des articles/ouvrages des documents sélectionnés depuis la bibliothèque

Mise à jour des coordonnées du client sur un document depuis sa fiche TopContacts

Mise à jour les prix d'achat des articles de l'ensemble des documents sélectionnés

Association d'une condition de règlement aux documents sélectionnés

Modification de la date de renouvellement des contrats sélectionnés (liste de propositions de contrats/contrats signés)

Modification de la date des documents sélectionnés à partir du menu contextuel

Modification des dates de relance des factures

### **Raccourcis**

Touche F2 pour ouvrir la fenêtre de suivi client (fiche TopContacts)

Depuis la liste des commandes client ou contrats signés, afficher les factures associées depuis le menu contextuel

Affichage de tous les documents du client à partir du menu contextuel

### **Affaire – Titre d'affaire**

Affichage du titre d'une affaire sur la liste de documents client fournisseurs, suivi de chantier

Possibilité de recherche sur ce champ

### **Transfert en bon de livraison**

Option permettant de transférer une commande client en bon de livraison par défaut (au lieu de facture)

### **Nouvelles colonnes disponibles**

Liste des factures - Heures correspondant à chaque facture / situation de travaux

Liste de factures – affichage de la date du dernier règlement

Liste des factures - Ajout d'une colonne permettant d'afficher la période facturée des contrats

Liste des contrats - Affichage du montant et % d'augmentation / diminution d'un contrat renouvelé

Liste des contrats - Ajout d'une colonne affichant l'information NON si le contrat n'est pas concerné par la facturation automatique

Information PJ - si une pièce jointe est présente dans l'onglet pièces jointes d'un document

Identification des documents concernés par l'avance immédiate de crédit d'impôts

Information Oui si une remise est présente dans la grille de saisie du document

Information si des compléments sont présents sur le document (ex. remise, compte pro-rata)

Modèle d'impression associé au document

Informations renseignées dans l'onglet Infos Affaire : Date début de travaux – date fin de travaux – travaux terminés

Libellé de compte comptable d'un tiers

Information Oui si la case Conserver les conditions de règlement lors du transfert est cochée

Affichage du champ DROM-COM

Accès direct à la fiche Syndic / D.O. sur TopContacts à partir document

## ■ Assistant – Tableau de bord

---

### **Alerte sur dépassement heures**

Possibilité de saisir un % d'heures réalisées par rapport aux heures prévues pour déclencher l'alerte.

### **Devis en cours**

Accès aux devis en cours dans la rubrique Suivi commercial

## ■ Statistiques

---

### **CA nouveaux clients**

Pouvoir identifier le CA représenté par les nouveaux clients selon la période choisie.

### **CA prévisionnel – regrouper par client**

Pouvoir regrouper les chantiers d'un seul client pour afficher le CA prévisionnel

### **Différencier suivi par / créé par**

Enrichissement des tableaux de statistiques commerciales/CA pour filtrer par les valeurs de suivi par / créé par

## ■ Envoi de mails

---

### **Enrichir les fonctions d'envoi de mail**

Choisir un ou plusieurs destinataires depuis une liste. Pouvoir enregistrer un commentaire de suivi client automatiquement lors d'un envoi de mail (TopContacts).

### **Associer des pièces jointes aux modèles de mail**

Pouvoir ajouter des pièces jointes aux modèles de mail qui seront ajoutés automatiquement à chaque envoi

## ■ Suivi Client

---

### **Suivi client – type de contact**

Ajout d'un type de contact par défaut : Information

Ajout d'une bibliothèque permettant de créer/gérer des types de contact

### **Suivi client – gestion de colonnes**

Afficher/Masquer les colonnes + imposer l'ordre des colonnes sur la fenêtre de suivi client

### **Affichage du suivi client dans une colonne sur liste suivi des règlements**

Disponibilité d'une colonne sur la liste du suivi des règlements permettant d'afficher le contenu du suivi client en lien avec la facture.

### **Date de relance**

Possibilité de calculer automatiquement une date de relance pour un document

### **Raccourci clavier**

Touche F2

## ■ Autorisations

---

### **Autorisations par type de document**

Gérer les autorisations concernant les états de documents par type de document

### **Dupliquer les autorisations d'un utilisateur à un autre**

Fonction permettant de dupliquer les autorisations des utilisateurs

## ■ Signature Electronique

---

### **Destinataire – sélection de contact**

Pouvoir sélectionner un autre destinataire (fiche TopContacts) pour l'envoi d'un document en signature électronique

### **Destinataire – emails de notification**

Ajout d'une option permettant d'indiquer des adresses email différentes pour les destinataires de notification devis / contrats

### **Nom - Prénom**

Suite à la séparation des noms et prénoms dans la fiche Client, les champs Nom et Prénom du signataire sont directement renseignés.

## ■ Règlements

---

### **Suivi des règlements**

Possibilité d'afficher une colonne résumant les relances concernant chaque facture.  
Possibilité d'indiquer le nombre de dernières relances à afficher  
Export Suivi des règlements / Balance âgée vers Excel à partir du menu contextuel.

### **Remise de chèques**

Possibilité de gérer des états des remises de chèques

### **Mode de règlement Virement URSSAF**

Ajout d'un nouveau mode de règlement Virement URSSAF pour les factures concernées par l'avance immédiate de crédit d'impôts

### **Gestion des prélèvements**

Accès direct à la fenêtre Informations du document et au Suivi client F2  
Indication d'un motif de rejet de prélèvement  
Création automatique d'une ligne dans le Suivi client suite à un rejet de prélèvement  
Onglet Règlements d'un document – Identification d'un règlement par prélèvement pour lequel aucun IBAN n'a été renseigné

### **Tableau de bord**

Total de la période : ajout d'un nouveau filtre : mode de règlement

## ■ TVA sur Encaissements/Décaissements

---

### **Synthèse**

Nouvel onglet Synthèse affichant un récapitulatif des TVA suivant filtre sélectionné

### **Ajout de colonnes**

Colonnes Chef de Travaux, Nature de Travaux, Suivi Par ajoutées sur la liste TVA sur Encaissements/Décaissements

### **Choix des règlements**

Filtre sur les modes de règlement et les états des prélèvements

## ■ Interventions / Planning

---

### **Mois prévu = mois de la commande**

Option permettant de renseigner automatiquement les champs Mois Prévu en fonction de la date de création de la commande client

### **Affichage du Titre et du numéro de document**

Pouvoir ajouter le titre et le numéro du document concerné sur les créneaux posés sur le planning

### **Planifier affichage mois**

Pouvoir planifier sur l'affichage mois par cliquer-glisser depuis la liste des interventions

### **Volet de planification**

Ajout d'une nouvelle interface sur le planning permettant une planification rapide par chantier global avec décompte des heures planifiées/restantes à planifier

### **Planification par chantier**

Pouvoir planifier par chantier global depuis la liste des interventions avec décompte des heures planifiées/restantes à planifier

### **Affichage en mode hebdomadaire**

Ajout d'un nouvel affichage en mode hebdomadaire par salarié sans horaires

### **Planifiable oui/non**

Ajout d'un utilitaire permettant de rendre des lignes d'ouvrages/articles planifiables ou non pour un ou plusieurs documents en masse depuis la liste des documents.

## ■ Fournisseurs

---

### **Mise à jour prix au poids par fournisseur**

Ajout d'un utilitaire permettant de mettre à jour le prix au poids d'un article pour un fournisseur spécifique

### **Association d'un document**

Possibilité d'associer un document à plusieurs articles préalablement sélectionnés dans un document fournisseur

## ■ Salariés

---

### **Accès au calendrier des salariés**

Possibilité d'afficher le calendrier des salariés à partir du navigateur – Suivi activité

## ■ Service à la personne

---

### **SAP – Contrôler le statut des inscriptions**

Contrôler simplement le statut des demandes d'inscription SAP depuis l'onglet Info Facturation de la fiche Client.

### **Mode de règlement Virement URSSAF**

Ajour d'un nouveau mode de règlement Virement URSSAF pour les factures concernées par l'avance immédiate de crédit d'impôts

### **Nom – Prénom**

Affichage des Nom et Prénom de la personne inscrite

### **Saisie des heures**

Ajout d'un filtre pour sélectionner uniquement les documents de type facture, par exemple

## ■ Suivi de Chantier

---

### **Calculs automatiques des rubriques**

Ajout de plusieurs possibilités de calculs de rubriques telles que Panier repas, Indemnités de déplacements, MG, temps de trajets.

### **Horaires du salarié**

Possibilité de saisie les horaires théoriques et réalisés d'un salarié pour le calcul automatique des rubriques.

### **Etats récapitulatifs**

Remaniement de l'affichage des états récapitulatifs suite au traitement des temps de production, de trajets et du calcul automatique des rubriques.

Analyse des activités avec détail des temps de chaque salarié #20087

Gestion des heures supplémentaires et des récupérations

### **Saisie des heures par salarié**

Remaniement de la saisie par salarié

Ajout d'une synthèse de la saisie des heures

### **Dépenses engagées**

Ajout d'une colonne Dépenses Engagées sur le suivi des consommations en lien avec des commandes fournisseurs

### **Rentabilité de chantier**

Ajout d'un filtre permettant de choisir les types de document à afficher pour la rentabilité de chantier

Affichage du taux de marge brute / nette

Possibilité d'afficher le calcul du prix de vente théorique par rapport aux dépenses réalisées sur un chantier

Possibilité de trier les colonnes croissant/décroissant

## ■ Rapport intervention

---

### **Heures du rapport d'intervention**

Ajout d'une colonne affichant les heures du rapport d'intervention

### CONTACTS

#### **Ma journée**

Synthèse des heures de chantiers et d'activités pour la journée de travail.  
Calcul automatique des temps de trajets

#### **Modifications des saisies**

Amélioration de l'ergonomie pour la modification et la suppression des saisies.

#### **Choix du type de contact**

Pouvoir choisir le type de contact (particulier, professionnel, fournisseur) lors de la création ou modification d'une fiche contact sur l'application

#### **Documents - Contacts**

Pouvoir afficher le contenu des dossiers et sous-dossiers

#### **Sélection multiple de photos insérées depuis la galerie photo de l'appareil**

Faciliter l'ajout de multiples photos depuis la galerie photo

#### **Amélioration des fonctions de navigation**

Recherches plus précises des adresses de Client ou Chantier pour la navigation

#### **Evolution des fonctionnalités Devis**

- Fonction renommée « Prestations »
- Pouvoir ajouter des prestations (articles, ouvrages) sur un document créé depuis l'application mobile
- Pouvoir créer une Commande depuis l'application

### CHANTIERS

#### **Date et horaire d'intervention**

Pouvoir préparer facilement les dates et horaires d'intervention pour affichage sur l'application mobile  
Ajout de champs de publipostage pour les modèles de mail

#### **Saisie heures par temps global**

Pouvoir saisir un nombre d'heures global passé sur le chantier ou sur une activité pour un ou plusieurs intervenants

#### **Rubrique consommations sur le rapport d'intervention**

Ajout d'une rubrique consommations sur le rapport d'intervention pour suivre la saisie des consommations

#### **Recherche de chantiers par code interne du client**

Pouvoir rechercher un chantier en fonction du champ Code Interne du client  
Affichage du Code Interne du client sur la liste des chantiers

#### **Affichage de l'heure prévue de passage**

Afficher les informations saisies dans Interventions du document sur la liste des chantiers

#### **Affichage du Suivi Par sur un chantier**

Pouvoir connaître le nom du commercial / chargé d'affaires qui suit le client ou chantier

#### **Recherche sur le suivi des consommations**

Ajout d'un champ de recherche sur le suivi des consommations pour faciliter la saisie

#### **Sélection multiple de photos insérées depuis la galerie photo de l'appareil**

Faciliter l'ajout de multiples photos depuis la galerie photo

#### **Modification des heures saisies sur chantier ou activité**

Nouvelle interface permettant de modifier ou supprimer les heures MO saisies sur les Chantiers ou Activités

#### **Amélioration des fonctions de navigation**

Recherches plus précises des adresses de Client ou Chantier pour la navigation

#### **Journée de Travail**

Nouveau module Journée de Travail disponible depuis l'accueil de l'application.  
Récapitulatif des heures saisies sur Chantiers et Activités

#### **Choix de désignation à afficher**

Ajout d'une option mobilités permettant de choisir le champ désignation à afficher sur l'application mobile. Choix entre Désignation Technique (défaut), Désignation, Désignation Commerciale

## ACTIVITES

### **Saisie heures par temps global**

Pouvoir saisir un nombre d'heures global passé sur le chantier ou sur une activité pour un ou plusieurs intervenants

### **Modification des heures saisies sur chantier ou activité**

Nouvelle interface permettant de modifier ou supprimer les heures MO saisies sur les Chantiers ou Activités

## CATALOGUES

## PARAMETRES

### **Options**

Autoriser de modifier les heures réalisées

Imposer le mode de saisie des heures

### **Assistant premier lancement**

Faciliter la mise en route de l'application mobile en proposant un écran de configuration spécifique